

STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

SUTARTIS DĖL [BENDROVĖS PAVADINIMAS] VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE NR.

Ši sutartis (toliau – **Sutartis**) dėl [Bendrovės pavadinimas] valdybos (toliau – **Valdybos**) nario veiklos sudaryta [] m. [] [] d. tarp:

[Bendrovės pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas [Bendrovės pavadinimas], registruotos buveinės adresas: [Bendrovės pavadinimas] (toliau – **Bendrovė**), atstovaujamos [], veikiančio(-s) pagal [],

ir

[], asmens kodas [], gyvenančio(-s) [] (toliau – **Valdybos narys**).

Bendrovė ir Valdybos narys toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Valdybos narys [] m. [] [] d. Bendrovės [vienintelio akcininko/visuotinio akcininkų susirinkimo] sprendimu buvo išrinktas į Bendrovės Valdybą;
- (B) [pildoma, jeigu Valdybos nariui yra nustatomas atlygis, kitu atveju – ištrinama] [] m. [] [] d. Bendrovės [vienintelis akcininkas/visuotinis akcininkų susirinkimas] priėmė sprendimą dėl valdybos narių atlygio dydžio nustatymo;
- (C) [] m. [] [] d. Bendrovės [vienintelis akcininkas/visuotinis akcininkų susirinkimas] sprendimu patvirtino valdybos nario sutarties dėl valdybos nario veiklos standartines sąlygas,
- (D) [gali būti nurodomos kitos sutarties sudarymui svarbios aplinkybės]

ŠALYS SUSITARIA:

1. Valdybos nario funkcijos

1.1. Šia Sutartimi Valdybos narys įsipareigoja vykdyti Valdybos nario pareigas, kylančias iš taikytinų teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimų, Valdybos darbo reglamento ir kitų Bendrovės vidaus dokumentų.

1.2. Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovė priklauso „EPSO-G“ įmonių grupei (toliau – **Įmonių grupė** arba **Grupė**), kurios patronuojančioji bendrovė yra UAB „EPSO-G“, veikdamas Bendrovėje patvirtintų šios Įmonių grupės dokumentų pagrindu bei veikdamas kartu su kitais į Valdybą išrinktais asmenimis, Valdybos narys įsipareigoja veikti kaip Grupės organas, priimančias aukščiausio lygio Grupės valdymo sprendimus, Bendrovės Valdybos kompetencijai priskirtais klausimais ir vykdyti kitas Bendrovės Valdybai pavestas funkcijas.

1.3. Valdybos narys įsipareigoja veikti tinkamai, efektyviai ir ekonomiškai bei vykdyti savo pareigas pagal aukščiausius profesionalumo standartus, veikdamas Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai ir siekdamas Bendrovės įstatuose bei kituose Bendrovės vidaus dokumentuose įtvirtintų Bendrovės veiklos tikslų. Valdybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos Valdybos nario funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

1.4. Valdybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Valdybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims, išskyrus teisę įgalioti kitą Valdybos narį balsuoti vietoj savęs.

1.5. Valdybos narys turi šias pareigas:

- 1.5.1. Bendrovės, kitų Bendrovės organų ir Bendrovės akcininkų atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;
- 1.5.2. būti lojaliu Bendrovei;
- 1.5.3. veikti Bendrovės ir visų jos akcininkų interesais;

1.5.4. siekti Bendrovės veiklos tikslų bei atsižvelgti į bendrus Įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą Įmonių grupės valdymo strategiją, savo veikloje vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais bei bendrais Įmonių grupės dokumentais;

1.5.5. siekti, kad Bendrovė užtikrintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintame rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių patronuojančiai bendrovei UAB „EPSO-G“ nurodytą veiklos kryptį, principų, tikslų ir prioritetų įgyvendinimą;

1.5.6. nedelsiant informuoti Valdybą ir Bendrovę, kad yra išrinktas/paskirtas iš kito juridinio asmens kolegialaus ar vienasmenio organo nariu arba yra atšauktas/atsistatydina iš kito juridinio asmens kolegialaus ar vienasmenio organo nario pareigų, įskaitant, bet neapsiribojant tokių pareigų ėjimą kitos valstybės įmonės / valstybės valdomos bendrovės ir (ar) savivaldybės įmonės / savivaldybės valdomos bendrovės kolegialiaame ar vienasmeniam organe;

1.5.7. saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kaip numatyta šioje Sutartyje bei vidaus dokumentuose;

1.5.8. vengti interesų konfliktų tarp Bendrovės ir Valdybos nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti Valdybos narys) interesų;

1.5.9. savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo kaip Bendrovės Valdybos nario funkcijas;

1.5.10. siekiant efektyvaus Valdybos posėdžių planavimo ir organizavimo, iš anksto informuoti Bendrovę apie planuojamas atostogas, komandiruotes ar bet kokią kitą užimtumą, kuris gali trukdyti jo dalyvavimui suplanuotuose Bendrovės Valdybos posėdžiuose ar planuojamuose Bendrovės Valdybos posėdžiuose, apie kuriuos jis buvo tinkamai, iš anksto informuotas;

1.5.11. Valdybos narys turi susilaikyti nuo bet kokių viešų pasisakymų, publikacijų, komentarų apie jo veiklą Valdyboje ir (ar) Bendrovėje, kurie nėra suderinti su Bendrove vidaus dokumentų nustatyta tvarka, o atsižvelgiant į tai, jog Grupės įmonių akcijos yra listinguojamos vertybinių popierių biržoje – taip pat ir viešai ar bet kokiems tretiesiems asmenims neatskleisti jokios informacijos, kuri pagal taikytinus teisės aktus būtų laikoma viešai neatskleista informacija arba bet kokios kitos informacijos, galinčios tiesiogiai arba netiesiogiai turėti įtakos Grupės įmonių akcijų vertei, išskyrus įstatymų tiesiogiai numatytus atvejus, susijusius su tiesioginių jo kaip Valdybos nario tinkamų pareigų atlikimu bei tais atvejais, kai atstovas, kuris Valdyboje atstovauja Lietuvai, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka turi suderinti įgaliojimus su institucijomis, kuriose jis dirba, vadovu;

1.5.12. jei Valdybos narys Valdybos sprendimu būtų paskirtas atlikti tam tikras konkrečias užduotis ar nuolat arba laikinai kuruoti tam tikrus Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, Valdybos narys privalo nuolat teikti kitiems Valdybos nariams informaciją apie jo atliekamą užduotį, kuriojamą (-us) klausimą (-us), Valdybos nustatyta tvarka rengti veiklos ataskaitas, bei pristatyti jas Valdybos svarstymui;

1.5.13. savarankiškai nuolat gilinti savo žinias bei kelti kvalifikaciją, kuri yra reikalinga tinkamam Valdybos nario funkcijų atlikimui ir siekiant visapusiško Bendrovės veiklos suvokimo, efektyvaus užduočių įvykdymo bei profesionalių sprendimų priėmimo;

1.5.14. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Valdybos darbo reglamentas.

1.6. Valdybos narys turi šias teises:

1.6.1. neatlygintinai gauti iš Bendrovės ir jos organų visą jo funkcijų Valdyboje atlikimui reikalingą informaciją bei dokumentus, kuriais disponuoja Bendrovė;

1.6.2. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę ir teisę siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Valdybos posėdžio darbotvarkę Bendrovės įstatų bei taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;

1.6.3. esant objektyviam poreikiui atskirais atvejais pasinaudoti Bendrovės ištekliais, kurie yra būtini tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti;

1.6.4. taip pat kitas teises, kurias suteikia taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Valdybos veiklos nuostatai.

2. Dalyvavimas Valdybos posėdžiuose

2.1. Valdybos narys privalo dalyvauti visuose Valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl svarbių pateisinamų priežasčių. Tokiais išimtiniais atvejais Valdybos narys, negalintis tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Valdybos veiklos nuostatų nustatyta tvarka, arba, jei nėra galimybės balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais, teisės aktų nustatyta tvarka įgalinti kitą Valdybos narį balsuoti vietoje savęs.

2.2. Valdybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjama klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais, bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

3. Balsavimas Valdybos posėdžiuose

3.1. Valdybos narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvieną Valdyboje posėdyje svarstomą klausimą, išskyrus atvejus kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar Valdybos nario atsakomybės klausimas ar kitus atvejus, kai pagal taikytinus įstatymus Valdybos narys negali balsuoti ar jam balsuojant kiltų Bendrovės ir Valdybos nario interesų konfliktas. Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinamo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

3.2. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus teisės aktų ir Bendrovės įstatuose nustatytus atvejus. Valdybos narys taip pat neturi teisės už save įgalinti balsuoti kitus asmenis, išskyrus šioje Sutartyje aptartus išimtinus atvejus.

4. Techninių ir organizacinių priemonių Valdybos nario veiklai užtikrinti suteikimas

Bendrovė užtikrins, kad vykdydamas savo pareigas Valdybos narys esant objektyviam poreikiui atskirais atvejais galėtų pasinaudoti Bendrovės resursais, kurie yra būtini tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti. Tokiu atveju apie turimą poreikį Valdybos narys privalo iš anksto Bendrovės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Bendrovę.

5. Interesų konflikto nebuvimas bei teisė dirbti kitą darbą

5.1. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo eidamas Valdybos nario pareigas. Sutarties galiojimo metu atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Valdybą ir Bendrovę, Bendrovės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.2. Valdybos narys gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jo veikla Valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, tik iš anksto apie tai informavęs Valdybą ir Bendrovę.

6. Darbo santykių nebuvimas

Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, vykdydamas savo kaip Valdybos nario funkcijas, Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės Valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Valdybos nario funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.

7. Papildomi apribojimai, susiję su teisės aktų privalomaisiais reikalavimais:

7.1. Valdybos narys įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį laikytis taikytinuose teisės aktuose numatytų papildomų apribojimų, susijusių su elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo veiklų atskyrimu, taip pat energijos išteklių biržos veiklos nepriklausomumu, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 7.1.1. nedalyvauti įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo ir (ar) dujų gavybos, skirstymo, tiekimo veiklas, priežiūros ir valdymo organuose, o taip pat nebūti tokios įmonės administracijos nariu;
- 7.1.2. tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoti asmens, kuris vykdo elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo veiklas, priežiūros ir valdymo organuose ir (ar) dujų gavybos, skirstymo, tiekimo veiklas, arba neturėti kokių nors teisių tokio asmens atžvilgiu (nurodytos teisės visų pirma apima įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis, įgaliojimus skirti priežiūros organų, valdymo organų ir administracijos narius, akcijų paketo, suteikiančio daugiau kaip 5 procentus akcijų ir balsų įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime, valdymą ir disponavimą juo);
- 7.1.3. nedalyvauti energetikos įmonių, prekiaujančių ar ketinančių prekiauti energijos išteklių biržoje, valdyme, įskaitant, neturėti įgaliojimų naudotis balsavimo teisėmis tokiose įmonėse ir (ar) skirti tokių įmonių priežiūros, valdymo organų ir (ar) administracijos narių;
- 7.1.4. priimdamas sprendimus veikti savarankiškai, nepriklausomai nuo kitų elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo veiklas, priežiūros ir valdymo organuose ir (ar) dujų gavybos, skirstymo, tiekimo veiklas, vykdančių subjektų ar suinteresuotų asmenų komercinių arba kitų interesų;
- 7.1.5. pagal kompetenciją imtis visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti taikytinuose teisės aktuose, susijusiuose su elektros perdavimo veiklos atskyrimu, nustatytų reikalavimų laikymąsi.

7.2. Valdybos narys taip pat įsipareigoja pats neužimti bei įsipareigoja dėti protingas pastangas užtikrinant, kad jo artimi asmenys Sutarties galiojimo metu neužimtų priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigų energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, skirstymo ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos, skirstymo ir (ar) tiekimo veiklą arba kitu būdu nedalyvautų šių įmonių valdyme ar priežiūroje; taip pat nedalyvautų energetikos įmonių, prekiaujančių ar ketinančių prekiauti energijos išteklių biržoje, valdyme, įskaitant, neturėtų įgaliojimų naudotis balsavimo teisėmis tokiose įmonėse ir (ar) skirti tokių įmonių priežiūros, valdymo organų ir (ar) administracijos narių. Šis ribojimas, be kita ko, apima bet kokių konsultacijų ar kitų intelektinių paslaugų teikimą nurodytoms įmonėms.

7.3. Atsižvelgiant į tai, jog Valdybos nariu negali būti: asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, skirstymo ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos, skirstymo ir (ar) tiekimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje; energetikos įmonių, prekiaujančių ar ketinančių prekiauti energijos išteklių biržoje, valdyme; reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojai ir darbuotojai; kiti asmenys, kurie pagal galiojančius teisės aktus negali eiti šių pareigų, Valdybos narys įsipareigoja vengti tokių aplinkybių, o joms atsiradus nedelsiant informuoti apie jų atsiradimą Valdybą bei Bendrovę, ir nedelsiant atsistatydinti iš Bendrovės Valdybos, bei nuo jų atsiradimo iki savo atsistatydinimo momento nusišalinti nuo bet kokių sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą su jo veikla Bendrovės Valdyboje, priėmimo.

8. Intelektinė nuosavybė

Šalys susitaria, kad turinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario sukurtus intelektinės ar pramoninės nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Valdybos nario veikla pagal šią Sutartį, įskaitant autorius teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą bei kitus Valdybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus pilnai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybe be jokio atlygio ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlygio.

9. Atlygis už veiklą Valdyboje ir patirtų išlaidų kompensavimas

9.1. Atlygis už veiklą Valdyboje yra mokamas tik tokiems Valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse (toliau – **Atlygio gairės**) nustatytus kriterijus. Atlygis yra mokamas vadovaujantis Atlygio gairėse nustatytais principais ir

atitinkamu Bendrovės [vienintelio akcininko / visuotinio akcininkų susirinkimo] susirinkimo sprendimu, nustatančiu atlygio už darbą Valdyboje dydį.

9.2. Atlygis išmokamas vieną kartą per mėnesį iki kito mėnesio 10 d. Jeigu Valdybos narys atsistatydina ar yra atšaukiamas iš užimamų pareigų ar Valdybos nario kadencija pasibaigia nepasibaigus atitinkamam kalendoriniam mėnesiui, jam išmokamas atlygis yra proporcingas laikui, kurį Valdybos narys ėjo atitinkamas pareigas.

9.3. Į Valdybos nariui mokamą atlygį įskaičiuoti visi Valdybos nariui, kaip atlygio gavėjui, taikytini mokesčiai ir įmokos. Visus Valdybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio pagal šią Sutartį gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Valdybos nario ar savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką.

9.4. Jei vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti Bendrovės požiūriu pagrįstų išlaidų (įskaitant bet neapsiribojant, kelionės, apgyvendinimo ne Bendrovės veiklos vietoje, transporto, maitinimo kelionės metu, esant būtinybei, protingumo kriterijus atitinkančias išlaidas atlygiui už išorinių patarėjų, auditorių, teisininkų paslaugas ir pan.), susijusių su Valdybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas faktiškai patirtas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos bei vidaus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais suderintos su Bendrove pagal pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

9.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami pavedimu į Valdybos nario banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 12.1 straipsnyje.

9.6. Šiai Sutarties nustojus galioti bet kokiais pagrindais, Bendrovė, laikantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su Valdybos nariu visiškai atsiskaityti per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Sutarties galiojimo pasibaigimo dienos.

10. Sutarties Šalių atsakomybė ir nuostolių atlyginimas

10.1. Bendrovė įsipareigoja atlyginti Valdybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisei pagalbai), kurie gali būti Valdybos nario patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Valdybos nario veikla Valdyboje, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala Valdybos nariui kilo dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

10.2. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė įsipareigoja apdrausti Valdybos narį juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu.

10.3. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Valdybos nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Valdybos nario veikla Valdyboje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

10.4. Jeigu Valdybos narys pažeidžia šios Sutarties 7 straipsnyje numatytus papildomus apribojimus, Bendrovė turi teisę taip pat reikalauti iš juos pažeidusio Valdybos nario: už kiekvieną pažeidimo atvejį tvarka sumokėti 3 000 (trijų tūkstančių) eurų dydžio baudą.

10.5. Kitos tarp Valdybos nario ir Bendrovės sudarytos sutartys gali numatyti pareigą Valdybos nariui Šalių susitarimu laikytis analogiškų kaip ir šios Sutarties 7 straipsnyje numatytų įpareigojimų, kurie būtų taikomi ir po šios Sutarties pasibaigimo, mokant Šalių sutarto dydžio kompensaciją.

11. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas

11.1. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių dokumentais ir visa Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių informacija (išskyrus tokius dokumentus ir informaciją, kuri tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai susijusi su Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių kontrahentų duomenimis, dokumentais ir (ar) informacija, teisės aktų nustatyta tvarka gauta, sužinota ar kitokiu teisėtu būdu įgyta Bendrovei ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių kontrahentams), kuri Valdybos nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi prašomų Bendrovės tiesioginių ir (ar) netiesioginių

dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovė įsipareigoja nedelsdama imtis veiksmų, kad gautų tokius dokumentus bei informaciją, įskaitant pasinaudojimą jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis.

11.2. Atsižvelgiant į tai, kad Valdybos nario veiklos vykdymui Bendrovė perduos konfidencialią, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančią ir kitą informaciją, todėl Valdybos narys įsipareigoja neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslaptį ir konfidencialios informacijos, taip pat laikytis Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimų, numatančių konfidencialią informaciją ar komercines (gamybines) paslaptis turinčių/žinančių asmenų teisės ir pareigas saugant, perduodant ir naikinant informaciją ir šia Sutartimi prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kaip nurodyta šioje Sutartyje.

11.3. Pagal šią Sutartį neskelbtina informacija yra visi ir bet kurie duomenys ir informacija, atitinkanti Taisyklėse nustatytus požymius, kurią bet kokia forma (raštu, elektroniniu paštu, kitomis informacijos perdavimo priemonėmis ir žodžiu) Valdybos narys gaus iš Bendrovės ir / ar Grupės bendrovės ar bet kurio jos / jų vardu ar interesais veikiančio asmens (toliau – **Neskelbtina informacija**). Neskelbtina informacija neapims tokios, kuri: (i) yra ar tampa vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus; (ii) jos pateikimo metu jau buvo viešai skelbta ar kitokiu būdu viešai prieinama plačiam visuomenei; (iii) Bendrovė raštu praneša, kad ji nėra laikoma Neskelbtina informacija. Kilus bet kokių abejonių dėl to, ar informacija laikoma Neskelbtina informacija, privalo elgtis su ja kaip su Neskelbtina informacija, kol Bendrovė neinformuos, kad tokia informacija nėra Neskelbtina informacija.

11.4. Valdybos narys įsipareigoja:

11.4.1. laikyti Neskelbtiną informaciją paslapyje ir ją valdyti (rengti, saugoti, perduoti ir naikinti) pagal Taisyklės, gerąją neskelbtinos informacijos valdymo praktiką;

11.4.2. nenaudoti Neskelbtinos informacijos bet koku būdu, dėl kurio Bendrovei gali būti padaryta žala;

11.4.3. informuoti Bendrovę apie įvykusį ar gresiantį Neskelbtinos informacijos neteisėtą naudojimą ar atskleidimą, ar kitą veiksmą, kuris gali būti laikomas informacijos saugos pažeidimu.

11.5. Valdybos narys patvirtina, kad jam yra žinoma, kad tam tikra Neskelbtina informacija gali būti laikoma ir viešai neatskleista informacija finansinių priemonių rinkas reguliuojančių teisės aktų prasme ir yra žinomas draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis.

11.6. Valdybos nario pareigos dėl Neskelbtinos informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir tiek, kiek pagal įstatymus ar kitus teisės aktus iš Valdybos nario reikalaujama, ir Valdybos narys turi pareigą Neskelbtiną informaciją atskleisti kompetentingai valstybės, savivaldybės, ar kitai institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus norminius teisės aktus Valdybos narys privalo atskleisti kurią nors Neskelbtinos informacijos dalį, prieš atskleidžiant tokią informaciją, turi būti nedelsiant pranešta raštu ar kitomis informacijos perdavimo priemonėmis (elektroniniu paštu ar kitokia žinute) Bendrovei.

11.7. Valdybos nariui yra žinoma, kad už neteisėtą konfidencialios, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos panaudojimą ir atskleidimą nustatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

11.8. Valdybos narys, neteisėtai atskleidęs ir pasinaudojęs Neskelbtina informacija, privalo atlyginti Bendrovei padarytus nuostolius.

11.9. Konfidencialumo įsipareigojimai įsigalioja pasirašius šią Sutartį ir yra tęstinio pobūdžio ir galios 10 (dešimt) metų po šios Sutarties pasibaigimo, išskyrus įsipareigojimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, kurie galioja neterminuotai.

12. Pranešimai ir kita informacija

12.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį (toliau - **Pranešimai**) siunčiami šiais adresais:

Bendrovei:

[]

Valdybos nariui:

[vardas, pavardė]

[adresas]

[el. laiškas]

Sąsk. nr. []

12.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami aukščiau nurodytais adresais, įskaitant el. laišku (jei suteiktas Bendrovės el. paštas, siunčiama tik Bendrovės el. paštu) arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adresų, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adresų pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų:

13.1.1. baigiasi Valdybos nario kaip Bendrovės Valdybos nario kadencija; arba

13.1.2. Valdybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės Valdybos ar atšaukiama visa Valdyba; arba

13.1.3. Valdybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų; arba

13.1.4. Valdybos narys nustoja eiti Valdybos nario pareigas kitu pagrindu.

13.2. Sutarties nuostatos dėl intelektinės nuosavybės, konfidencialumo, nuostolių atlyginimo, atsiskaitymo, taikytinos teisės bei ginčų sprendimo lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo.

13.3. Valdybos narys įsipareigoja ne vėliau nei Sutarties pasibaigimo dieną:

13.3.1. perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus popierinėje formoje dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas, kurias Bendrovė jam buvo perdavusi pagal priėmimo-perdavimo aktą) ir kuri sudaro komercinę paslaptį ir/ar konfidencialią informaciją;

13.3.2. perduoti Bendrovei visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su jo veikla Valdybos slaptažodžius (išskyrus, jei buvo suteikti elektroniniai slaptažodžiai arba tokie slaptažodžiai buvo perduoti kitokia elektroninio susirašinėjimo forma), raktus, antspaudus, kredito korteles, Bendrovei priklausantį ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus dalykus;

13.3.3. naudojant tam skirtą programinę įrangą, sunaikinti Valdybos nario pareigų ėjimo laikotarpiu gautą Bendrovės vidinio naudojimo, konfidencialią, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančią informaciją, saugotą elektroninėse laikmenose ir įrenginiuose.

13.4. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir tinkamu būdu pasirašomi abiejų Šalių.

13.5. Šiai Sutartčiai jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.6. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo reglamentą. Arbitražinio teismo vieta bus Vilnius. Arbitražinio teismo arbitry skaičius bus trys. Arbitražo kalba bus lietuvių kalba.

13.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derės ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies

negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

13.8. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį, išskyrus šios Sutartyje numatytas išimtis.

13.9. Ši Sutartis yra sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Patvirtindamos aukščiau išdėstyta, Šalys pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną:

Bendrovės vardu:

Valdybos narys:
